

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

## 江苏源泉管道安装工程股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：顾儒杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,989,005 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马玉玲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员：无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2021 年公司总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决

### （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴华审字 2022 第 020599 号的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》进行审议

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年年度募集资金使用情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于关联方资金占用专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项审核报告。具体内容公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于江苏源泉管道安装工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

### （十）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易公告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易》的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案中全体参会股东均为关联方，根据相关规定，该议案不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会对公司 2021 年度监事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2022 年度监事会的工作做了规划。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

## （十二）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，挂牌公司应当按照通知要求对上一年度治理情况进行专项自查和自我规范，并于年度报告披露时就有关情况进行专项披露，详见《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于关联方资金占用及进展的议案》

1. 议案内容：

2021 年度，公司实际控制人控制的企业新沂市城市投资发展集团有限公司与公司存在资金拆借的情形，具体内容详见《关于关联方资金占用及进展的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,989,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案中全体参会股东均为关联方，根据相关规定，该议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：江苏苏源律师事务所
- (二) 律师姓名：臧千春、张喜
- (三) 结论性意见

江苏苏源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、江苏苏源律师事务所出具的《关于江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日